

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н (в ред. от 23 августа 2022 г.)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 09 » января 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

Дата
09.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
4628002078
КПП
462801001
по ОКЕИ
383

Учреждение
Областное бюджетное учреждение специализированного социального обслуживания Курской области «Щипровский дом социального обслуживания»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пре-деплати планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый планового периода ⁶	на 2026 г. второй планового периода ⁷	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	4 604 019,02			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	192 649 334,00	188 263 694,00	188 263 694,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	191 899 334,00	187 513 694,00	187 513 694,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	139 799 334,00	135 413 694,00	135 413 694,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельный плановый период	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	52 000 000,00	52 000 000,00	52 000 000,00		
Доходы от компенсации затрат	1240	130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00		
в том числе:	1410	150	152					
целевые субсидии	1420	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:	1910	440	440	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Источники			510	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
Расходы, всего	2000	х		197 253 353,02	188 263 694,00	188 263 694,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	131 128 364,52	126 815 082,00	126 815 082,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	96 688 027,00	94 828 026,00	94 828 026,00		
	2111	111	266	350 000,00	300 000,00	300 000,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-депони-рованного периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый п/период	на 2026 г. второй п/период	
	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112		150 000,00			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	33 940 337,52	31 687 056,00	31 687 056,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119	265				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	584 222,81	732 000,00	732 000,00	X

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за предшествующий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	550 000,00	700 000,00	700 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 222,81			x
безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации и физическим лицам	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		65 015 221,01	60 216 612,00	60 216 612,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		51 654 523,72	47 716 612,00	47 716 612,00	
услуги связи	2641	244	221	262 000,00	260 000,00	260 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 670 000,00	1 360 612,00	1 360 612,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 781 030,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
страхование	2645	244	227	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях	2648	244	341	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	34 269 569,02	31 296 000,00	31 296 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	343	581 924,70	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	345	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	346	2 520 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648	244	347	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увывода из эксплуатации государственной информационной системы	2648	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	10 360 697,29	9 500 000,00	9 500 000,00	
	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предшествующий плановый период
				на 2024 г. текущий финансовый год ⁵	на 2025 г. первый год планового периода ⁶	на 2026 г. второй год планового периода ⁷	8	
В том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407					
специальные расходы		2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹		3000	100					X
В том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						X
Прочие выплаты, всего		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		525 544,68	500 000,00	500 000,00	X
Источники								

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-упредителя предусмотрена детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(ым) подразделению(ым) показывать прочие поступлений включает показатель, поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательно(ым) подразделению(ым) показывать прочие выплаты включает показатель, поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X			65 015 221,01	60 216 612,00	60 216 612,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			4 587 875,15			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X					
	из них ^{10,1} :								
	из них ^{10,2} :	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		X	4 587 875,15			
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			12 415 651,99	10 590 612,00	10 590 612,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			12 415 651,99	10 590 612,00	10 590 612,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			48 011 693,87	49 626 000,00	49 626 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	4.1					
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X						
	из них ^{10.1} :	26430	X						
	из них ^{10.2} :	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
	в том числе:	26440	X						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X						
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			12 415 651,99	10 590 612,00	10 590 612,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023						
			2024			12 415 651,99			
			2025				10 590 612,00		
			2026					10 590 612,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода	
1				4.1	4.2	5	6	7	8	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600 26610	X 2023 2024			52 599 569,02 4 587 875,15 48 011 693,87	49 626 000,00	49 626 000,00		
	Руководитель учреждения		2026				49 626 000,00	49 626 000,00		

Руководитель учреждения
 Директор ОБУССОКО "Питровский дом социального обслуживания"

Л.И. Сапронова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Главный бухгалтер
 (должность)

Арульвицкая О.
 (фамилия, имя, отчество)

8 471 45 4 31 14
 (телефон)

« 09 » января 20 24 г.
 (подпись)

« 20 » г. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

